

渭南市临渭区畜牧发展中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

区畜牧发展中心承担的公共事务管理职能为：

1、贯彻落实中省市有关畜牧业发展的方针政策，指导全区畜牧业发展工作；

2、负责中省市扶持畜牧业发展项目的审核申报工作，拟定全区畜牧业发展资金使用方案并组织实施；负责畜牧兽医龙头企业审核申报工作；

3、指导开展动物防疫强制免疫计划和监测计划；

4、负责全区畜牧兽医技术推广工作，组织指导全区畜牧兽医技术培训和推广应用工作；

5、承担优良品种引进，开展畜牧资源调查，推广先进畜牧科技成果及典型经验、新技术的培训指导；

6、配合做好食用畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全管理；

7、全年免疫口蹄疫：生猪 37.71 万头，牛 2.91 万头，羊 9.82 万只；免疫禽流感疫苗禽类 302.4 万羽；免疫小反刍兽疫疫苗羊只 9.7 万只；免疫密度均达到应免数的 100%，圆满完成了今年防疫任务，免疫率及建档率都达到了规定的标准。

（二）内设机构

畜牧发展中心属公益一类正科级事业单位，内设机构：办公室、项目股、畜牧技术推广股、畜产品管理股、计财股。

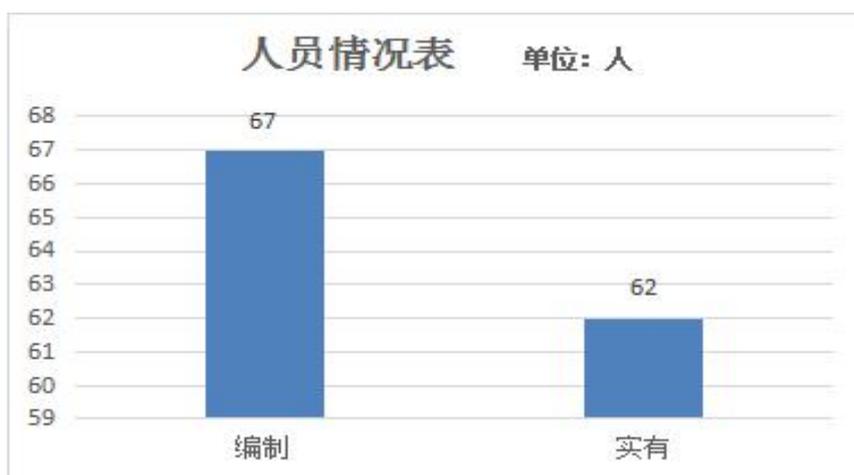
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区畜牧发展中心（本级）
2	渭南市临渭区动物疫病预防控制中心
3	渭南市临渭区动物卫生工作站

三、部门人员情况

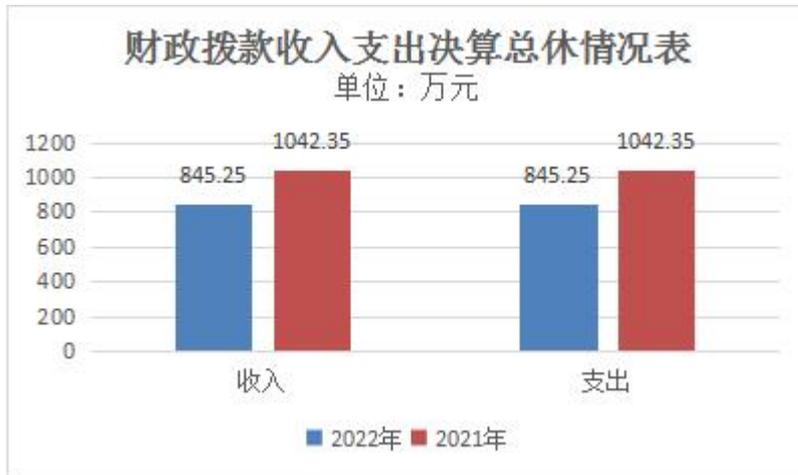
截至 2022 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有事业人员 62 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

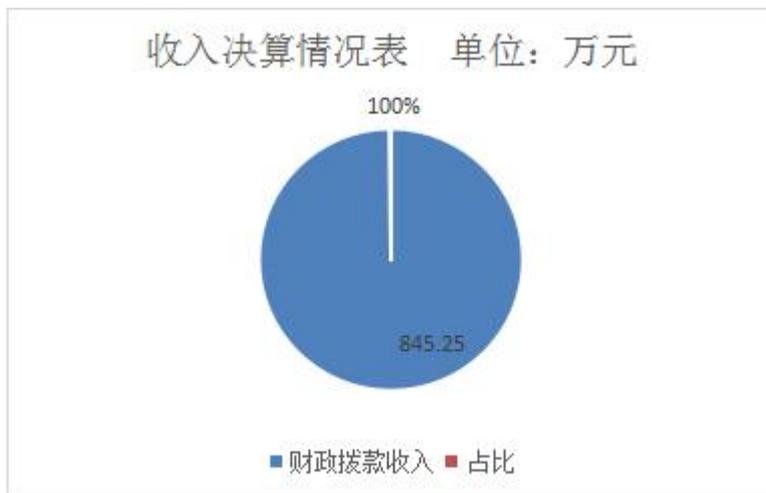
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 845.25 万元，与上年相比收、支总计减少 197.1 万元，下降 18.91%。主要是人员经费及项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 845.25 万元，其中：财政拨款收入 845.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



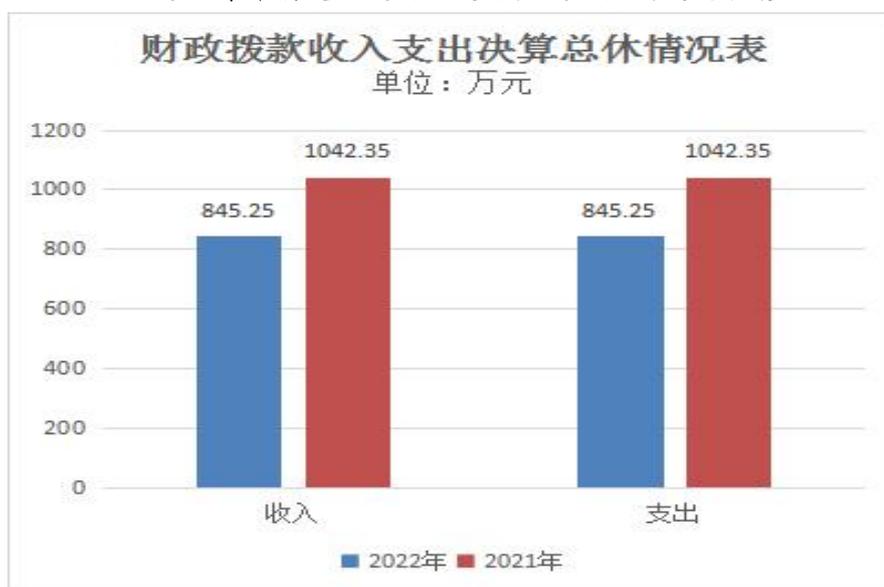
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 845.25 万元，其中：基本支出 754.73 万元，占 89.29%；项目支出 90.51 万元，占 10.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 845.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 197.1 万元，下降 18.91%。主要原因是人员经费及项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 692.45 万元，支出决算 845.25 万元，完成年初预算的 122.07%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 197.1 万元，减少 18.91%，主要原因是人员经费及项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 3.92 万元，支出决算 3.90 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是按人员实际退休费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。年初预算 69.83 万元，支出决算 100.06 万元，完成年初预算的 142.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员调整养老基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 22 万元，支出决算 46.32 万元，完成年初预算的 210.54%。决算数大于年初预算数主要原因是按照实际人员年金记实支付。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 6.54 万元，支出决算 7.91 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整医疗保险基数调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 15.83 万元，支出决算 16.11 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整医疗保险基数调整。

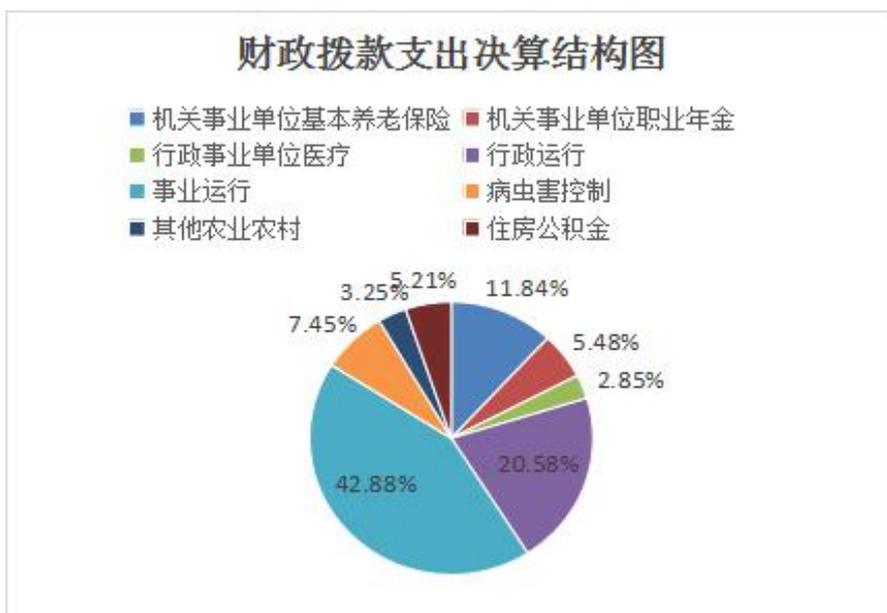
6. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算 166.93 万元，支出决算 173.95 万元，完成年初预算的 104.24%。决算数大于年初预算数的主要原因人员基数调整。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算 364.94 万元，支出决算 362.48 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因压缩开支调整。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算 0 万元，支出决算 63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因本年度新追加项目支出。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。2130108 病虫害控制支出预算 0 万元，支出决算 27.51 万元。决算数大于年初预算数主要原因本年增加项目支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算 42.46 万元，支出决算 44.01 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调动、公积金缴费基数调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 754.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 725.65 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 29.09 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，

已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年无增减的主要原因是压缩三公经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。决算数较上年无增减的主要原因是压缩三公经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格编制部门年度预算，做到预算编制有目标，预算执行有监控；完善了绩效管理工作机制，确保预算依据充分、内容完整、数据准确。

本部门在部门决算中反映重大动物疫病防控、千亿级奶山羊项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 90.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的重大动物疫病防控等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 90.51 万元。

本单位未开展部门重点评价工作

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 845.25 万元，执行数 845.25 万元，完成预算的

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年以来，在区农业农村局的正确领导下，我中心紧紧围绕省、市区工作重点和要求，结合我单位实际，认真组织规模养殖场养殖项目申报，畜禽粪污综合利用改善及非洲猪瘟防控等工作，顺利完成各项工作任务，现将本部门 2022 年工作情况简要总结如下：

2022 年全年免疫口蹄疫、禽流、小反刍兽疫疫苗免疫密度均达 100%。非洲猪瘟疫情防控、畜禽粪污资源化利用整区推进项目、生猪全产业链建设项目及生猪良种补贴项目工作开展顺利，同时加强动物疫病监测检测对重点区域开展流行病学调查，形成流调报告 10 余份。圆满完成了今年防疫任务。对畜禽养殖场、屠宰场、兽药、饲料、生鲜乳、动物诊疗场所加大监管力度，扎实开展产地检疫和落地报检工作、加强无害化处理监管、动物调运监管等日常监管，确保畜产品质量安全。无发现问题，下一步将严肃纪律提高本单位工作人员综合素质及业务能力，组织业务人员积极参加上级业务部门举办的各种业务培训，从而建立一支业务精通、工作过硬的畜牧工作队伍。

临渭区畜牧发展中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			渭南市临渭区畜牧发展中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
				任务 1	基本支出	完成	717.85	717.85				
任务 2	公用经费	完成	29.09	29.09		29.09	29.09		—		—	
任务 3	项目支出	完成	90.51	90.51		90.51	90.51		—		—	

	金额合计	845.25	845.25		845.25	845.25		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况					
	<p>目标 1：贯彻落实中省市畜牧业发展方针政策，指导全区畜牧产业发展工作；指导开展动物防疫强制免疫计划和监测计划。</p> <p>目标 2：负责畜牧项目的审核申报工作，组织指导全区畜牧兽医技术培训和推广应用工作。。</p> <p>目标 3：负责完成动物监测、流行病调查、实验室检测等高危工作。</p>				<p>目标 1：贯彻落实中省市畜牧业发展方针政策，指导全区畜牧产业发展工作；指导开展动物防疫强制免疫计划和监测计划。</p> <p>目标 2：负责畜牧项目的审核申报工作，组织指导全区畜牧兽医技术培训和推广应用工作。。</p> <p>目标 3：负责完成动物监测、流行病调查、实验室检测等高危工作。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标		指标 1：涉及单位个数	3 个	3 个	10	10			
		数量指标	指标 2：涉及项目数量	2 个	2 个	8	8			
		质量指标	指标 1：工作开展完成率	100%	98%	10	9			
		时效指标	指标 2：完成期限	100%	100%	10	10			
		成本指标	指标 1：按照预算执行	845.25 万元	845.25 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进畜牧产业经济发展	长期	长期	8	8			
		社会效益指标	指标 1：控制、降低人畜共患病的发生率	长期	长期	8	8			
		生态效益指标	指标 1：节粮节水，环保生态	良好	良好	8	8			
		可持续影响指标	指标 2：有效减少人畜共患病的发生	长期	长期	8	8			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位工作人员满意度	100%	100%	10	10			
			指标 2：养殖场（户）满意率	≥95%	≥95%	10	9			
	总分						100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映重大动物疫病防控及培育千亿级奶山羊全产业链项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 重大动物疫病防控项目绩效自评综述：全年预算数 63 万元，执行数 63 万元，完成全年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年畜禽强制免疫、免疫效果监测及

对重大动物疫情处置等任务，确保了全区畜牧业健康发展。

2. 培育千亿级奶山羊全产业链项目绩效自评综述：全年预算数 27.51 万元，执行数 27.51 万元，完成全年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年标准化羊舍建设及配套设施建设。

以上两个项目暂未发现问题，下一步我们将加强培训学习提高本单位工作人员综合素质一如既往认真严肃搞好业务工作，保障我区现代畜牧业良好稳定发展。

区级中央财政农业专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政农业专项项目							
主管部门		临渭区农业农村局			实施单位		临渭区畜牧发展中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	63	63	63	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	63	63	63	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	重大动物疫病强制免疫密度 90%以上、平均抗体合格率常年保持 70%以上、养殖环节病死猪无害化处理率不断提高,有效预防、控制和扑灭动物疫病。				完成重大动物疫病强制免疫密度 90%以上、平均抗体合格率常年保持 70%以上、养殖环节病死猪无害化处理率不断提高,有效预防、控制和扑灭动物疫病。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标	数量指标	指标 1: 强制免疫种畜 禽的免疫密度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2: 养殖环节病死 猪无害化处理	达标	达标	8	8		
		质量指标	指标 2: 依法对重大动 物疫情处置率	100%	100%	8	8		
			指标 3: 免疫质量和免 疫效果	≥80%	≥80%	10	8		
		时效指标	指标 1: 按时拨付	2022 年	2022 年	10	10		
		成本指标	指标 1: 不超财政预算	63 万元	63 万元	10	10		
	效益指 标	社会效益指标	指标 1: 口蹄疫、高致 病性禽流感等优先防 止病种防治工作	平稳	平稳	8	8		
			指标 2: 布病防治工作	平稳	平稳	8	8		
		生态效益指标	指标 1: 大规模随意抛 弃病死猪事件	无	无	8	8		
		可持续影响 指标	指标 1: 人畜共患病得 到控制。建立群测群防 机制。	长期	长期	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 养殖场(户) 满意率	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	98	

区级培育千亿级奶山羊全产业链项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2019 年培育千亿级奶山羊全产业链项目							
主管部门	临渭区农业农村局			实施单位		临渭区畜牧发展中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27.51	27.51	27.51	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	27.51	27.51	27.51	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建设标准化奶山羊养殖场 3 个, 标准化羊舍, 储草棚, 分娩舍, 青储池, 堆粪场等设施。			完成建设标准化奶山羊养殖场 3 个, 标准化羊舍, 储草棚, 分娩舍, 青储池, 堆粪场等设施。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 完成标准化羊舍建设	3 栋	3 栋	10	10	
		质量指标	指标 1: 中央财政补助经费使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时支付	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超过预算金额	27.51 万元	27.51 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	指标 1: 带动相关种植业及附属产业发展	较高	较高	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 解决当地群众的种羊收益及周边人员就业	较高	较高	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 节粮节水, 环保生态	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 投入运营后可产生经济效益和社会效益	稳定	稳定	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖场 (户) 满意率	≥95%	≥95%	20	18	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的重大动物疫病防控及培育千亿级奶山羊全产业链项目等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 90.51 万元。

3. 重大动物疫病防控项目绩效自评综述：全年预算数 63 万元，执行数 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年畜禽强制免疫、免疫效果监测及对重大动物疫情处置等任务，确保了全区畜牧业健康发展。

4. 培育千亿级奶山羊全产业链项目绩效自评综述：全年预算数 27.51 万元，执行数 27.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年标准化羊舍建设及配套设施建设。

以上两个项目暂未发现问题，下一步我们将加强培训学习提高本单位工作人员综合素质一如既往认真严肃搞好业务工作，保障我区现代畜牧业良好稳定发展。

区级中央财政农业专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政农业专项项目						
主管部门		临渭区农业农村局		实施单位		临渭区畜牧发展中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	63	63	63	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	63	63	63	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	重大动物疫病强制免疫密度 90%以上、平均抗体合格率常年保持 70%以上、养殖环节病死猪无害化处理率不断提高,有效预防、控制和扑灭动物疫病。			完成重大动物疫病强制免疫密度 90%以上、平均抗体合格率常年保持 70%以上、养殖环节病死猪无害化处理率不断提高,有效预防、控制和扑灭动物疫病。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 强制免疫种畜 禽的免疫密度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 养殖环节病死 猪无害化处理	达标	达标	8	8	
		质量指标	指标 2: 依法对重大动 物疫情处置率	100%	100%	8	8	
			指标 3: 免疫质量和免 疫效果	≥80%	≥80%	10	8	
		时效指标	指标 1: 按时拨付	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超财政预算	63 万元	63 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	指标 1: 口蹄疫、高致 病性禽流感等优先防 止病种防治工作	平稳	平稳	8	8	
			指标 2: 布病防治工作	平稳	平稳	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 大规模随意抛 弃病死猪事件	无	无	8	8	
		可持续影响 指标	指标 1: 人畜共患病得 到控制。建立群测群防 机制。	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 养殖场(户) 满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

区级培育千亿级奶山羊全产业链项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2019 年培育千亿级奶山羊全产业链项目							
主管部门	临渭区农业农村局			实施单位		临渭区畜牧发展中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27.51	27.51	27.51	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	27.51	27.51	27.51	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建设标准化奶山羊养殖场 3 个, 标准化羊舍, 储草棚, 分娩舍, 青储池, 堆粪场等设施。			完成建设标准化奶山羊养殖场 3 个, 标准化羊舍, 储草棚, 分娩舍, 青储池, 堆粪场等设施。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 完成标准化羊舍建设	3 栋	3 栋	10	10	
		质量指标	指标 1: 中央财政补助经费使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时支付	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超过预算金额	27.51 万元	27.51 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	指标 1: 带动相关种植业及附属产业发展	较高	较高	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 解决当地群众的种养收益及周边人员就业	较高	较高	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 节粮节水, 环保生态	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 投入运营后可产生经济效益和社会效益	稳定	稳定	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖场(户)满意率	≥95%	≥95%	20	18	
总分					100	98		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913) 3039158。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	845.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	150.29
	9		九、卫生健康支出	40	24.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	626.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	44.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	845.25	本年支出合计	58	845.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	845.25	总计	62	845.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		845.25	754.73	90.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	626.94	536.43	90.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	626.94	536.43	90.51	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	173.95	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	362.48	362.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.51	0.00	27.51	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	845.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.29	150.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.01	24.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	626.94	626.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.01	44.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	845.25	本年支出合计	59	845.25	845.25	0.00	0.00
本年收入合计	27	845.25						
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	845.25	总计	64	845.25	845.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		845.25	754.73	90.51
208	社会保障和就业支出	150.29	150.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.29	150.29	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	46.32	0.00
210	卫生健康支出	24.01	24.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	0.00
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	0.00
213	农林水支出	626.94	536.43	90.51
21301	农业农村	626.94	536.43	90.51
2130101	行政运行	173.95	173.95	0.00
2130104	事业运行	362.48	362.48	0.00
2130108	病虫害控制	63.00	0.00	63.00
2130199	其他农业农村支出	27.51	0.00	27.51

221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00
22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00
2210201	住房公积金	44.01	44.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	717.85	302	商品和服务支出	29.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	255.43	30201	办公费	5.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.34	30202	印刷费	1.58	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	150.23	30205	水费	1.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.06	30206	电费	4.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	46.32	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	25.41	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.90	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.19	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.90	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发	0.00			

				行费用			
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		725.65	公用经费合计				29.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
决算数	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出；

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

10. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。